

Konsekvensbeskrivning för tekniska nämndens budget 2020

Sammanfattning

Tekniska nämndens budget för 2020 föreslås effektiviseras genom nedskärningar om totalt 10,8 mnkr. De största effektiviseringarna sker inom drift av gata och park samt konsultkostnader.

Nr.	Effekt 2020	Kort beskrivning	Konsekvens*
1	-2,8	Gatudrift – Färre ronderingar, kan dröja innan reparationer, städning mm utförs efter anmälan. (13,4 mnkr efter besparing)	2
2	-2,4	Beläggningsunderhåll – Färre förebyggande åtgärder och vissa fall endast akuta åtgärder genomförs. (4,4 mnkr efter besparing)	2
3	-1,6	Utredning/konsult - Mindre budget för utredningar/förstudier och inventeringar mm med konsultstöd. Vissa planerade utredningar får skjutas på framtiden. (1,8 mnkr efter besparing)	3
4	-0,9	Beskärning i gaturummet – Eventuellt endast åtgärder av trafiksäkerhetsskäl utförs. (2,7 mnkr efter besparing)	3
5	-0,8	Trädvård/gallring - En minskad driftbudget för trädvård och gallring innebär att skötselarbete får stå tillbaka för eventuella akutåtgärder. (2,2 mnkr efter besparing)	3
6	-0,7	Parkdrift – Färre beställningar, kvalitetssänkning genom längre skötselintervall och i större utsträckning endast åtgärd vid absolut behov. (6,9 mnkr efter besparing)	3

Datum
2019-03-19

Diarienummer

7	-0,8	Belysningsdrift – Färre beställningar, endast när flera anmälningar inkommit för samma fel eller där driftstörning kan bekräftas. (2,6 mnkr efter besparing)	3
8	-0,4	Vattenvård – reningsåtgärder för vattendrag/sjöar och våtmarksåtgärder fördelas ut över flera år. (0,6 mnkr efter besparing)	4
9	-0,2	Övrigt –Energi & klimat Lägre utredningsbudget för Energi & klimat (3,2 mnkr efter besparing)	3/4
10	-0,2	Personalkostnader – besparingar inom bl a utbildningsramar, konferenskostnader, kontorsmateriel etc. (16,5 mnkr efter besparing)	3
11	-	Påverkan på tekniska nämndens mål	3
	-10,8	TOTALT	

1 = Mycket negativa konsekvenser, 2 = Negativa konsekvenser, 3 = hanterbara konsekvenser på kort sikt, 4= hanterbara konsekvenser på lång sikt

Bakgrund

Danderyds kommun har de två senaste åren gått med underskott och om inget görs finns risk för att kommunen går med underskott även de två nästkommande åren. Med anledning av det tog kommunfullmäktige beslut den 4 mars 2019 om en åtgärdsplan. En del av åtgärdsplanen var att ge kommunstyrelsen och de andra nämnderna i uppdrag att ta fram konsekvensbeskrivningar (KS2019/105). Av beskrivningarna ska det framgå vad den föreslagna ekonomiska ramen år 2020 medför för effekter för respektive verksamhet.

Tekniska nämndens analys av föreslagna ramar för 2020

Nedan är tekniska nämndens analys till de ekonomiska förändringarna. Sammantaget blir det totala effektiviseringskravet på nämnden -10,8 mnkr.

Kommunfullmäktiges ramförslag (mnkr)	Budget 2019	Förslag 2020	Sänkt ram jmfr 2019	Löner & Priser	Totalt
Tekniska nämnden	-94,8	-91,4	-3,4	-0,6	-4,0 (4%)
Tekniska nämndens bedömning (mnkr)	Löner & Priser	Kapital kostnader	Totalt		
Tekniska nämnden	-4,5	-2,9	-7,4		

Utöver sänkt ram om 3,4 mnkr så bedömer tekniska nämnden att ytterligare 7,4 mnkr i besparingar behöver göras för att nå föreslagen ram 2020.

Löne- och prisökning

En uppskattad löneökning bedöms vara ca 0,2 mnkr jämfört med 2019.

Ny parkeringsövervakning innebär ca 0,6 mnkr ytterligare 2020.

Ny upphandling innebär nytt ramavtal för belysning samt nytt driftavtal för gata 2020. Fasta och rörliga kostnader kopplat till nya avtal är väldigt svåra att förutse, därför görs här en uppskattning om att ytterligare 0,6 mnkr och 0,8 mnkr respektive bör reserveras i budget för dessa avtal. Vinterkostnader väntas även öka med 0,6 mnkr kopplat till det nya gatudriftsavtalet.

Prisindexuppräknning för kommunens driftavtal innebär för 2020 uppskattningsvis ökade kostnader för gatudrift med ca 1,4 mnkr, parkdrift ca 0,2 mnkr och beläggningsunderhåll 0,1 mnkr.

Totalt 4,5 mnkr.

Kapitalkostnader

En prognos av kapitalkostnader och räntor för 2020 visar på en ökning om 2,9 mnkr gentemot 2019. Detta förutsatt en investeringsbudget på samma storlek som för 2019 (66 mnkr). Tidigare prognoser för kapitalkostnader har tagit hänsyn till effekterna av 2019 års planerade investeringar, i denna prognos presenteras även effekterna av uppskattade investeringsramar för 2020.

Nämndens förslag till effektiviseringar och konsekvenser för dessa

Konsekvensbeskrivning av förslag till effektivisering för att nå ram för 2020. Föreslagen ram är 91,4 mnkr vilket ska jämföras med 94,8 mnkr (87,8 mnkr med överskottsmål) för 2019. Konsekvensanalys inleds med intäkter, kapitalkostnader och risker som är avgörande planeringsförutsättningar, samt en beskrivning av personalkostnader.

Intäkter

Tekniska kontoret ser att intäkterna till följd av stora inkomstbringande markarrenden kommer att uppgå till strax över 14 mnkr för 2020 för att sedan sjunka till drygt 10 mnkr för 2021 (Se diagram 1). Markarrendet för byggetablering vid bostadsbyggandet Mörbyparken är planerat att pågå till våren 2021 och är sedan en intäkt som upphör. Detta är viktigt att beakta i kommande planeringsförutsättningar för budgetarbeten kommande år. Intäktssidan kan dock snabbt ändras beroende på vilka aktuella exploateringsprojekt som initieras eller att byggherrar är i behov av kommunal mark för tillfällig etablering t ex.

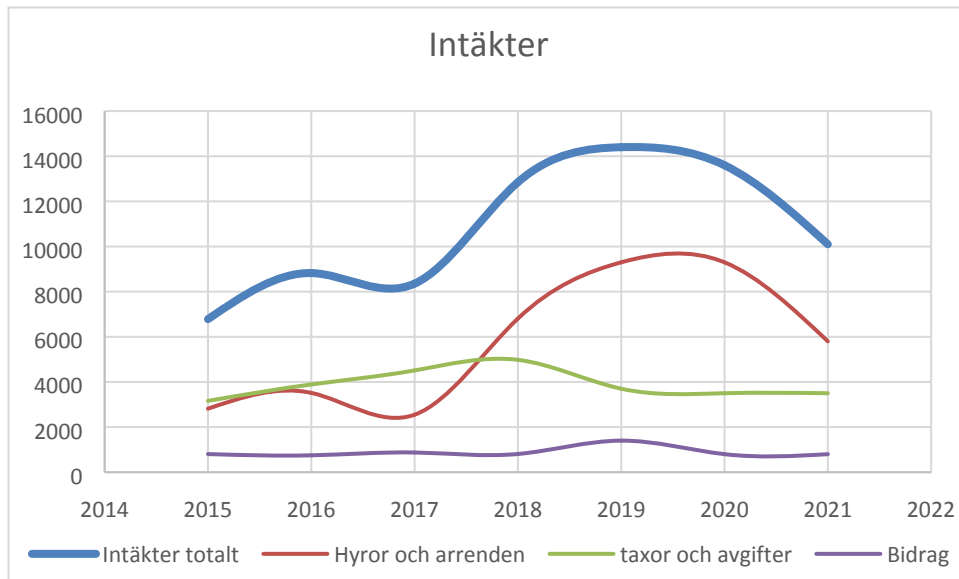


Diagram 1: visar tekniska kontorets intäkter i utfall från 2015 till 2018 och prognoser för 2019 till 2021 (redovisat i tkr).

Senast en översyn av parkeringsavgifterna genomfördes i kommunen var 2005, ur ett regionalt perspektiv är gällande avgifter och parkeringsanmärkningsnivåer låga. En ny översyn skulle behöva genomföras vilket skulle påverka intäktssidan vilket är viktigt med tanke på det nu dyrare parkeringsövervakningsavtalet.

Kapitalkostnader

För 2020 och 2021 visar prognosen att kapitalkostnaderna kommer att ligga relativt stabilt runt 34 mnkr vilket utgör knappt 35 procent av driftbudgeten. Detta kan ändras beroende på när kommande investeringar aktiveras.

Risker

Risker som bör beaktas särskilt när ekonomiska marginaler reduceras är olika typer av ekonomiska- och upphandlingstekniska tvister. Tvister om vitesförelägganden gentemot entreprenörer är inte ovanligt och kan ge antingen en ökad intäkt pga uteblivet arbete eller ett bortfall gentemot prognos. Skadestånd- och försäkringsärenden eller produktionsavbrott pga överklagande av upphandling kan också påverka. Akutinsatser vid exempelvis extremväder som stormar, kraftiga regn eller snöfall likaså. En översyn av VA-taxan är påbörjad, här finns det risk för att en ny taxa kan komma att innebära ökade kostnader för tekniska nämndens budget.



Personalkostnader

Tekniska kontoret består av 47 medarbetare fördelat på fyra avdelningar och lika många budgetar.

Tekniska nämndens förslag till ram för 2020 på 91,4 mnkr ansvaras av en personalstyrka på 13 personer där 12 finns på anläggningsavdelningen och en person på energi o klimat. Det största verksamhetsområdet är gata och trafik som utgör ca 70 procent av denna budget. Utöver löner så består personalkostnader av utgifter för interna stödfunktioner såsom ekonomi, upphandling, registratur mm. Även utbildningskostnader, konferenser, data och IT och kontorsmaterial. Tekniska nämndens budget står för ca en tredjedel av kostnaden av stödfunktionen som levereras av den administrativa avdelningen till kontorets tre övriga avdelningar.

En felbudgetering av administrations lönekostnader för budget 2019 gjorde att budget är för lågt satt. Detta har hanterats med besparingar inom bl a lägre utbildning- och konferensramar samt IT-kostnader och förbrukningsmateriel. Utöver detta innehålls två vakanta tjänster tills vidare varav en tjänst finns inom tekniska nämndens budget.

Konsekvenser av ny ram för 2020 och 2021

För 2020 förslås driftbudget för gatudrift, park och konsultkostnader skäras ned påtagligt. Även löpande beläggningsunderhåll, beskärning i gaturummet och trädvård föreslås få reducerade budget.

Nr. 1 - Gatudrift (-2.8 mnkr)

Gatudrift tillsammans med beskärning i gaturummet är de budgetar som till störst del speglar ambitionsnivå och indirekt kommunens ekonomi på kort sikt. Nuvarande gatudrifts avtalstid löper ut våren 2020 och kommande gatudriftsupphandling är en möjlighet att välja ambitionsnivå för skötsel.

Det är inte möjligt att ändra budget för vinterkostnader nämnvärt i gällande avtal. Det är heller inte möjligt att förutse mängd nederbörd eller temperatur i förhand vilket är den avgörande faktorn för kostnaderna. Snöröjning är en viktig del i den ambitionsriktade delen av gatudriftsupphandlingen och är en betydande del av gatuverksamhetens ekonomi. Ny gatudriftsupphandling kommer att vara genomförd innan 2020. Det nya avtalet kan komma att betyda nya fasta kostnader men också nya rörliga kostnader vilket behöver

beaktas i budgetarbetet. Bedömningen är att gällande avtal har varit relativt förmånligt för kommunen.

En lägre ambitionsnivå kommer på lång sikt att få negativa effekter på såväl vägkapital som kommunens övriga anläggningar i gaturummet pga ökat slitage, dessutom tenderar nedskräpning att öka när allmänheten uppfattar skötseln av gaturummet som eftersatt.

Nr. 2 - Beläggningsunderhåll (-2,4 mnkr)

Tack vare hög reinvesteringstakt de senaste åren väntas inte budget för potthållslagningar vara allt för betydande. Däremot så behöver reinvesteringstakten fortsatt vara stabil, samtidigt som en ökning av driftmedel sker from 2020 och framåt för att förebyggande åtgärder ska kunna förhindra att sprickbildningar eller sättningsskador pga dagvatten skapas.

Nr. 3 - Konsultkostnader (-1,6 mnkr)

Då kontoret är en utpräglad beställarorganisation så är externt utredningsarbete en förutsättning för att klara en låg bemanning relativt till de tilldelade drift och investeringsbudgetarna. Utredningar är nödvändiga för att kunna arbeta strategiskt och hållbart och för att kontorets tjänstemän ska ges verktyg att följa de av kommunledningen uppsatta fokusområden i enlighet med kommunens nya vision. Tekniska nämnden är i behov av en ny trafikstrategi, parkeringsstrategi, gångplan, vattenplan, dagvattenstrategi samt ett flertal inventeringar av kontorets anläggningar.

Vid en oväntad och kraftig ekonomisk prioritering hamnar ofta det strategiska arbetet långt ned till förmån för linjeverksamhet. Det är en hållbar hantering endast en kortare tid och konsultkostnaderna bör höjas igen senast 2021 till den nivå som hölls 2018. En stor del av kostnaderna de kommande tre åren är öronmärkta för vattenplanearbetet (3 mnkr över 3 år).

Nr. 4 - Beskärning i gaturummet (-0,9 mnkr)

Liksom gatudrift är detta en budget som tydligt återspeglar ambitionsnivå på kort sikt. Minskad budget innebär att fokus hamnar på trafiksäkerhetsåtgärder i exempelvis korsningar där sikten blir lidande, åtgärder pga visuella- och framkomlighetsskäl görs i betydligt mindre

utsträckning. Framklippning runt belysningsarmaturer får stå tillbaka temporärt.

Nr. 5 – Trädvård/Gallring (-0,8 mnkr)

En minskad driftbudget för trädvård och gallring innebär att skötselarbete får stå tillbaka för eventuella akutåtgärder. Utöver planerad gallring träd och slyröjning så görs även skötselbeskärningar. Minskad budget innebär att en marginal behöver lämnas för nedfallande träd vid stormar eller hantering av riskträd eller uppsågning av nedfallna träd.

Nr. 6 - Parkdrift (-0,7 mnkr)

Inom ramen för parkdrift finns löpande skötsel av kommunens parker, torgytor, badstränder, papperskorgar och lekplatser mm. Nedskärningar här får till konsekvens att beställningar till följd av felanmälan kommer att ske mer återhållsamt, endast vid uppenbart behov eller akutåtgärder blir aktuella.

Nr. 7 - Belysning (-0,8 mnkr)

En lägre driftbudget kan hållas de kommande åren pga snabb reinvesteringstakt med byte till LED som idag är genomfört. För att klara besparingen behöver dock sannolikt även andra åtgärder inom området ses över. En fortsatt hög reinvestering med fokus på kabelbyten i de områden där kablaget är äldst kan ge snabba driftkostnadsvinster. Med ca 27 mil kabel i kommunen och en å-priskostnad per löpmeter på 1000kr enligt gällande ramavtal så kommer det att ta lång tid och troligen drygt 100 mnkr att byta all gammal belysningskabel som ger upphov till driftstörningar. Detta innebär att reinvestering på belysningskablaget både är en ambitionsnivåbedömning men också en kapitalhöjande satsning som i någon nivå behöver genomföras över tid.

Nr. 8 - Vattenvård (-0,4 mnkr)

Innebär att vattenrenande åtgärder får göras i etapper fördelade över flera år som reningsdammar och våtmarksåtgärder. Kommunen har ett uppdrag att genomföra en vattenplan under 2021 enligt norra östersjöns åtgärdsprogram. När vattenplanen är färdig 2021 så behöver budget återigen ökas för att medel ska finnas för den kommande åtgärdsplanen.

Nr. 9 – Övrigt (-0,2 mnkr)

Ytterligare 0,2 mnkr sparas in på verksamhetsområdet energi och klimat.

Nr. 10 – Personalkostnader (-0,2 mnkr)

Besparingar genom minskade utbildningsramar, konferensramar, förbrukningsvaror, kontorsmateriel samt vakanser.

Nr. 11 – Påverkan på tekniska nämndens mål

Tekniska nämndens mål att ”*Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar.*” samt målet att ”*Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade.*” mäts genom enkäten Nöjd medborgarindex (NMI) som genomförs av SCB. En konsekvens av besparingar inom skötsel och reparationer kan vara att NMI sjunker inom dessa områden och att tekniska nämnden inte kan uppnå målet i sin helhet. Stor påverkansfaktor på resultatet av NMI har kommunikation och återkoppling till allmänheten vilket tekniska kontoret fortsatt kommer att fokusera på trots besparingar.